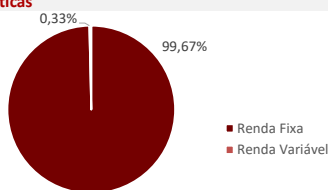


Características



Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

	Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira	4,07%	4,07%	11,29%	24,40%
CDI	4,39%	4,39%	11,99%	27,09%
IPCA	2,27%	2,27%	3,93%	8,02%
IPCA+4%	3,94%	3,94%	8,05%	16,76%
IMA-B5	2,92%	2,92%	8,94%	19,23%
Poupança	2,85%	2,85%	7,49%	16,50%
IBOVESPA	-9,01%	-9,01%	12,70%	9,65%
MSCI Europe	15,03%	15,03%	19,80%	31,57%

Retorno Mensal (%)	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira	0,88%	0,63%	0,83%	0,77%	0,91%	1,07%	1,17%	0,64%	0,70%	0,93%	1,08%	1,14%
CDI	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%
IPCA	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%
IPCA+4%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%
IMA-B5	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%
Poupança	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%
IBOVESPA	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%
MSCI Europe	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência											
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	33,70%	21/set/20	0,82%	98,74%	4,36%	99,30%	11,92%	99,36%	38,78%	98,88%	0,07%	R\$ 2.637.801,94	
MAG Renda Fixa FI	CDI	13,86%	13/set/23	0,87%	104,27%	4,45%	101,40%			8,20%	102,86%	0,27%	R\$ 1.084.768,30	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	12,14%	21/set/20	1,03%	98,36%	2,84%	97,20%	8,73%	97,68%	36,13%	97,34%	1,73%	R\$ 950.472,36	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	7,45%	20/fev/20	0,87%	104,66%	4,17%	94,98%	11,03%	91,96%	43,83%	105,71%	0,81%	R\$ 583.464,67	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,43%	11/out/23	0,87%	105,06%	4,77%	108,53%			7,61%	109,48%	0,10%	R\$ 425.292,94	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	5,17%	15/fev/24	0,86%	103,43%					3,17%	105,56%	0,10%	R\$ 404.814,72	
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	5,12%	10/nov/23	0,86%	103,39%	4,63%	105,48%			6,27%	105,27%	0,10%	R\$ 401.146,39	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,62%	16/ago/23	1,03%	97,77%	2,78%	95,34%			5,66%	95,67%	1,73%	R\$ 361.360,38	
BTG Pactual Explorador Inst FI RF LP	IPCA	3,69%	13/mar/24	0,87%	188,50%					0,20%	21,95%	1,48%	R\$ 288.621,53	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	3,04%	15/mar/24	0,85%	102,35%					0,45%	103,20%	0,09%	R\$ 237.824,22	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	2,59%	21/jun/23	1,01%	121,24%	5,80%	132,12%			14,63%	130,62%	0,32%	R\$ 202.831,04	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,74%	30/ago/21	0,94%	113,00%	5,81%	132,17%	16,52%	137,74%	40,98%	114,77%	0,39%	R\$ 136.142,89	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,12%	21/set/20	1,07%	128,78%	5,75%	130,82%	12,27%	102,35%	39,93%	101,82%	1,73%	R\$ 87.763,90	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,21%	04/ago/23	-2,99%	98,28%	-8,93%	99,14%			2,55%	117,69%	14,39%	R\$ 16.327,81	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,07%	30/nov/22	-2,63%	86,55%	-9,63%	106,89%	8,57%	67,42%	3,73%	43,67%	14,45%	R\$ 5.206,01	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,06%	09/jun/20	-3,70%	121,92%	-5,76%	63,98%	7,16%	56,35%	8,75%	33,40%	16,24%	R\$ 4.411,55	
Patrimônio Total: R\$												7.828.250,65		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

